

法 人 全 体
(社会福祉事業区分)

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

1頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 ゆず

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	63,060,000	67,604,312	△ 4,544,312	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	50,360	△ 40,360	
受取利息配当金収入	0	211,347	△ 211,347	
その他の収入	2,060,000	2,202,446	△ 142,446	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	65,130,000	70,068,465	△ 4,938,465	
支 出				
人件費支出	60,570,000	57,871,746	2,698,254	
事業費支出	57,000,000	48,335,447	8,664,553	
事務費支出	97,310,000	90,954,891	6,355,109	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,520,000	4,516,475	3,525	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	219,400,000	201,678,559	17,721,441	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 154,270,000	△ 131,610,094	△ 22,659,906	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	335,930,000	335,932,000	△ 2,000	
施設整備等寄附金収入	135,000,000	135,000,000	0	
設備資金借入金収入	444,000,000	444,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	914,930,000	914,932,000	△ 2,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	810,570,000	808,106,094	2,463,906	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	500,000	500,000	0	
施設整備等支出計(5)	811,070,000	808,606,094	2,463,906	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	103,860,000	106,325,906	△ 2,465,906	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	106,000,000	106,000,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	4,400	△ 4,400	
その他の活動収入計(7)	106,000,000	106,004,400	△ 4,400	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	260,000	336,600	△ 76,600	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	260,000	336,600	△ 76,600	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	105,740,000	105,667,800	72,200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	55,330,000	80,383,612	△ 25,053,612	
前期末支払資金残高(12)	11,152,690	11,152,690	0	
当期末支払資金残高(11+12)	66,482,690	91,536,302	△ 25,053,612	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 ゆず

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		67,604,312	0	67,604,312
経常経費寄附金収益		50,360	1,891,787	△ 1,841,427
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		67,654,672	1,891,787	65,762,885
費 用				
人件費		62,425,676	3,300	62,422,376
事業費		48,335,447	0	48,335,447
事務費		30,022,572	6,430,120	23,592,452
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		23,321,639	0	23,321,639
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	33,466,170	0	△ 33,466,170
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		130,639,164	6,433,420	124,205,744
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	62,984,492	△ 4,541,633	△ 58,442,859
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		211,347	151	211,196
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		2,202,446	0	2,202,446
サービス活動外収益計 (4)		2,413,793	151	2,413,642
費 用				
支払利息		4,516,475	0	4,516,475
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		4,516,475	0	4,516,475
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△	2,102,682	151	△ 2,102,833
経常増減差額 (7=3+6)	△	65,087,174	△ 4,541,482	△ 60,545,692
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		335,932,000	0	335,932,000
施設整備等寄附金収益		135,000,000	0	135,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		100,000	0	100,000
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		14,309,163	0	14,309,163
特別収益計 (8)		485,341,163	0	485,341,163
費 用				
基本金組入額		135,000,000	0	135,000,000
固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		308,502,000	0	308,502,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		14,309,163	0	14,309,163
特別費用計 (9)		457,811,163	0	457,811,163
特別増減差額 (10=8-9)		27,530,000	0	27,530,000
当期活動増減差額 (11=7+10)	△	37,557,174	△ 4,541,482	△ 33,015,692
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	△	4,541,482	0	△ 4,541,482
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△	42,098,656	△ 4,541,482	△ 37,557,174
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	△	42,098,656	△ 4,541,482	△ 37,557,174

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ゆず

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	99,148,495	11,526,551	87,621,944	流動負債	18,082,583	373,861	17,708,722
現金預金	72,068,469	11,526,551	60,541,918	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,911,543	373,861	5,537,682
事業未収金	24,780,656	0	24,780,656	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,296,784	0	6,296,784
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,503,216	0	1,503,216
貯蔵品	0	0	0	リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	48,170	0	48,170
立替金	70,937	0	70,937	職員預り金	105,540	0	105,540
前払費用	2,228,433	0	2,228,433	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,217,330	0	4,217,330
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	865,168,262	20,105,828	845,062,434	固定負債	578,297,000	35,800,000	542,497,000
基本財産	761,012,679	0	761,012,679	設備資金借入金	437,703,216	0	437,703,216
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	140,296,784	35,800,000	104,496,784
建物	761,012,679	0	761,012,679	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	104,155,583	20,105,828	84,049,755	退職給付引当金	297,000	0	297,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	11,809,017	0	11,809,017	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	7,126,556	0	7,126,556	負債の部合計	596,379,583	36,173,861	560,205,722
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,889,429	0	23,889,429	基本金	135,000,000	0	135,000,000
建設仮勘定	0	18,913,428	△ 18,913,428	国庫補助金等特別積立金	275,035,830	0	275,035,830
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 42,098,656	△ 4,541,482	△ 37,557,174
権利	1,148,202	1,192,400	△ 44,198	(うち当期活動増減差額)	(△ 37,557,174)	(△ 4,541,482)	(△ 33,015,692)
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	297,000	0	297,000				
差入保証金	500,000	0	500,000				
長期前払費用	59,385,379	0	59,385,379				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	964,316,757	31,632,379	932,684,378	純資産の部合計	367,937,174	△ 4,541,482	372,478,656
				負債及び純資産の部合計	964,316,757	31,632,379	932,684,378